

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 3448

S.I.I. - MAIPU

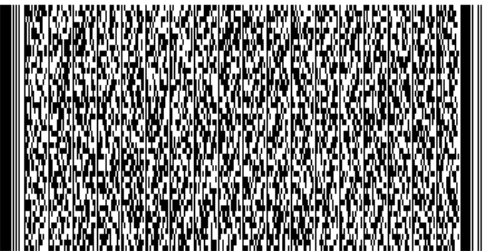
RUT: 76023535-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2023

Señor(es): INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA  
Atención a: RENÉ MONSALVE PÉREZ Teléfono: 569 92873451 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Giro: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: SEGUNDA TRANSVERSAL 5914 - SAN MIGUEL - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 01-03-2023  
Observaciones: OBRA VALLE NEVADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU	15,0	M3	\$175.000,0	0%	\$2.625.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.625.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$498.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.123.750</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 3448

S.I.I. - MAIPU

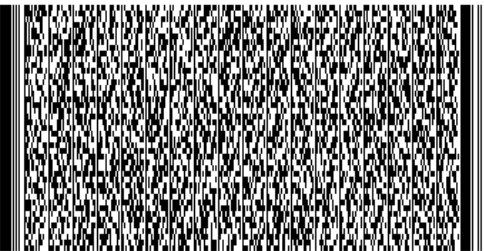
RUT: 76023535-0

FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2023

Señor(es): INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LAS ACACIAS LTDA  
Atención a: RENÉ MONSALVE PÉREZ Teléfono: 569 92873451 Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Giro: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Condiciones de Pago: CONTADO  
Dirección: SEGUNDA TRANSVERSAL 5914 - SAN MIGUEL - SANTIAGO Fecha Vencimiento: 01-03-2023  
Observaciones: OBRA VALLE NEVADO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10045	CARPETA IV-12 LIVIANO SERVIU	15,0	M3	\$175.000,0	0%	\$2.625.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
----------------------	-------	-------	-------------------	------------------



CEDIBLE

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.625.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$498.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.123.750</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL